

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20527-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	13/10/2025	001	65,46	0,00	0230	R00026
20549-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,08	13/10/2025	001	54,66	0,00	0233	R00026
Total Dia 13/10 :				3.028,56			Acumulado no Mês:			3.028,56
20519-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	02/09/2025	770,53	14/10/2025	001	28,76	0,00	0229	R00026
Total Dia 14/10 :				770,53			Acumulado no Mês:			3.799,09
20532-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	15/10/2025	001	15,92	0,00	0231	R00026
Total Dia 15/10 :				455,09			Acumulado no Mês:			4.254,18
20536-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	17/10/2025	001	184,81	0,00	0231	R00026
Total Dia 17/10 :				6.092,74			Acumulado no Mês:			10.346,92
20527-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	20/10/2025	001	38,51	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	32,15	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	77,33	0,00	0235	R00026
Total Dia 20/10 :				6.342,95			Acumulado no Mês:			16.689,87
20532-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	22/10/2025	001	8,49	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	13,84	0,00	0235	R00026
Total Dia 22/10 :				1.196,66			Acumulado no Mês:			17.886,53
20536-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	24/10/2025	001	85,29	0,00	0231	R00026
Total Dia 24/10 :				6.092,74			Acumulado no Mês:			23.979,27
20568-001	C00362	METALURGICA ARATECK LTDA	02/10/2025	573,67	30/10/2025	001	0,00	0,00	0242	R00013
20562-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	30/09/2025	4.608,53	30/10/2025	001	0,00	0,00	0235	R00014
20577-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	30/10/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
Total Dia 30/10 :				6.919,44			Acumulado no Mês:			30.898,71
20586-001	C00306	FAMOR LTDA	17/10/2025	715,23	31/10/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 31/10 :				715,23			Acumulado no Mês:			31.613,94
							Total do Mês 10/2025 :			31.613,94
20522-003	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	02/09/2025	1.101,84	01/11/2025	001	0,00	0,00	0229	R00014
Total Dia 01/11 :				1.101,84			Acumulado no Mês:			1.101,84
20570-001	C00295	MOVEIS KELLY LTDA	06/10/2025	442,68	03/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20524-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/09/2025	638,78	03/11/2025	001	0,00	0,00	0230	R00013
20549-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	03/11/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20559-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	03/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20569-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	03/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20582-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,18	03/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
Total Dia 03/11 :				14.724,69			Acumulado no Mês:			15.826,53
20573-001	C00262	ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	07/10/2025	280,80	04/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00013
20593-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	21/10/2025	1.087,26	04/11/2025	001	0,00	0,00	0240	R00026
20571-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	07/10/2025	2.081,76	04/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
Total Dia 04/11 :				3.449,82			Acumulado no Mês:			19.276,35
20596-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	22/10/2025	2.247,05	05/11/2025	001	0,00	0,00	0240	R00026
20597-001	C00306	FAMOR LTDA	22/10/2025	588,30	05/11/2025	001	0,00	0,00	0240	R00026
20564-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	01/10/2025	1.329,38	05/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20565-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	05/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
Total Dia 05/11 :				4.906,30			Acumulado no Mês:			24.182,65
20577-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	06/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
Total Dia 06/11 :				1.737,24			Acumulado no Mês:			25.919,89
20534-003	C00048	MOVEIS CAFTOR LTDA	12/09/2025	62,50	07/11/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
20528-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/09/2025	1.617,17	07/11/2025	001	0,00	0,00	0230	R00013
Total Dia 07/11 :				1.679,67			Acumulado no Mês:			27.599,56
20531-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/09/2025	2.136,82	09/11/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
20578-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/10/2025	1.065,15	09/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
Total Dia 09/11 :				3.201,97			Acumulado no Mês:			30.801,53
20581-001	C00295	MOVEIS KELLY LTDA	13/10/2025	459,10	10/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20559-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	10/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20569-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	10/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20582-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	10/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20590-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	10/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 10/11 :				15.504,14			Acumulado no Mês:			46.305,67
20533-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/09/2025	1.316,08	11/11/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
20535-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/09/2025	1.238,50	11/11/2025	001	0,00	0,00	0231	R00013
Total Dia 11/11 :				2.554,58			Acumulado no Mês:			48.860,25
20565-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	12/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 12/11 :				741,57			Acumulado no Mês:			49.601,82
20556-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	29/09/2025	605,50	13/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00014
1525-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	14/10/2025	3.043,60	13/11/2025	001	0,00	0,00		R00014
20583-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	14/10/2025	3.899,28	13/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00014
20561-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/09/2025	1.212,88	13/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00013
20577-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	13/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
Total Dia 13/11 :				10.498,50			Acumulado no Mês:			60.100,32
20585-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/10/2025	1.329,38	14/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 14/11 :				1.329,38			Acumulado no Mês:			61.429,70
1526-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	14.724,76	16/11/2025	001	0,00	0,00		R00014
1527-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	3.043,60	16/11/2025	001	0,00	0,00		R00014
20567-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	02/10/2025	1.292,86	16/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00013
Total Dia 16/11 :				19.061,22			Acumulado no Mês:			80.490,92
20588-001	C00141	J P F MOVEIS LTDA	20/10/2025	651,12	17/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20589-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	20/10/2025	1.866,16	17/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20569-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	17/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20582-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	17/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20590-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	17/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 17/11 :				14.247,92			Acumulado no Mês:			94.738,84
20497-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/08/2025	1.174,16	18/11/2025	001	0,00	0,00	0225	R00013
20595-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/10/2025	1.053,97	18/11/2025	001	0,00	0,00	0240	R00026
Total Dia 18/11 :				2.228,13			Acumulado no Mês:			96.966,97
20576-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	08/10/2025	2.623,71	19/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20574-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/10/2025	3.887,25	19/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20591-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.976,10	19/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00013
20607-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,70	19/11/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 19/11 :				11.229,76			Acumulado no Mês:			108.196,73
20594-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/10/2025	1.148,10	20/11/2025	001	0,00	0,00	0240	R00013
20577-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	09/10/2025	1.737,24	20/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00026
Total Dia 20/11 :				2.885,34			Acumulado no Mês:			111.082,07
20571-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	07/10/2025	2.081,77	21/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20603-001	C00011	MORADA PORTAS LTDA	24/10/2025	3.206,38	21/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00026
20585-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/10/2025	1.329,38	21/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 21/11 :				6.617,53			Acumulado no Mês:			117.699,60
20575-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/10/2025	1.476,77	22/11/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
Total Dia 22/11 :				1.476,77			Acumulado no Mês:			119.176,37
20600-001	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,16	23/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20599-001	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	24/10/2025	1.101,85	23/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20602-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	24/10/2025	3.899,52	23/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20552-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/09/2025	1.497,02	23/11/2025	001	0,00	0,00	0234	R00013
20604-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/10/2025	1.303,25	23/11/2025	001	0,00	0,00	0241	R00013
Total Dia 23/11 :				8.568,80			Acumulado no Mês:			127.745,17
20582-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	24/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20590-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	24/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 24/11 :				8.312,08			Acumulado no Mês:			136.057,25
20511-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/08/2025	1.713,99	26/11/2025	001	0,00	0,00	0228	R00013
20606-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	29/10/2025	1.329,38	26/11/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
20607-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,69	26/11/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 26/11 :				5.786,06			Acumulado no Mês:			141.843,31
20556-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	29/09/2025	605,50	28/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00014
Total Dia 28/11 :				605,50			Acumulado no Mês:			142.448,81
							Total do Mês 11/2025 :			142.448,81
20592-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.096,74	01/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00013
20590-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	01/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 01/12 :				3.876,65			Acumulado no Mês:			3.876,65
20576-002	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	08/10/2025	2.623,72	03/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
20606-002	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	29/10/2025	1.329,38	03/12/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
20607-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,69	03/12/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 03/12 :				6.695,79			Acumulado no Mês:			10.572,44
20594-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/10/2025	1.148,11	05/12/2025	001	0,00	0,00	0240	R00013
Total Dia 05/12 :				1.148,11			Acumulado no Mês:			11.720,55

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20528-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/09/2025	1.617,17	07/12/2025	001	0,00	0,00	0230	R00013
Total Dia 07/12 :				1.617,17	Acumulado no Mês:			13.337,72		
20600-002	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,17	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20603-002	C00011	MORADA PORTAS LTDA	24/10/2025	3.206,38	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00026
20599-002	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	24/10/2025	1.101,84	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20604-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/10/2025	1.303,25	08/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00013
Total Dia 08/12 :				6.378,64	Acumulado no Mês:			19.716,36		
20578-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/10/2025	1.065,15	09/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
Total Dia 09/12 :				1.065,15	Acumulado no Mês:			20.781,51		
20607-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/10/2025	2.742,69	10/12/2025	001	0,00	0,00	0242	R00026
Total Dia 10/12 :				2.742,69	Acumulado no Mês:			23.524,20		
1525-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	14/10/2025	3.043,60	13/12/2025	001	0,00	0,00		R00014
20561-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/09/2025	1.212,88	13/12/2025	001	0,00	0,00	0235	R00013
Total Dia 13/12 :				4.256,48	Acumulado no Mês:			27.780,68		
1526-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	14.724,77	16/12/2025	001	0,00	0,00		R00014
1527-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	3.043,60	16/12/2025	001	0,00	0,00		R00014
20567-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	02/10/2025	1.292,87	16/12/2025	001	0,00	0,00	0235	R00013
Total Dia 16/12 :				19.061,24	Acumulado no Mês:			46.841,92		
20591-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.976,09	19/12/2025	001	0,00	0,00	0239	R00013
Total Dia 19/12 :				1.976,09	Acumulado no Mês:			48.818,01		
20584-001	C00046	MAXIMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	14/10/2025	581,36	20/12/2025	001	0,00	0,00	0238	R00013
Total Dia 20/12 :				581,36	Acumulado no Mês:			49.399,37		
20575-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/10/2025	1.476,77	22/12/2025	001	0,00	0,00	0237	R00013
Total Dia 22/12 :				1.476,77	Acumulado no Mês:			50.876,14		
20600-003	C00300	CASAVEE HOME DECOR LTDA	24/10/2025	767,17	23/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20599-003	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	24/10/2025	1.101,84	23/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00014
20552-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/09/2025	1.497,02	23/12/2025	001	0,00	0,00	0234	R00013
20604-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/10/2025	1.303,25	23/12/2025	001	0,00	0,00	0241	R00013
Total Dia 23/12 :				4.669,28	Acumulado no Mês:			55.545,42		
				Total do Mês 12/2025 :			55.545,42			
20604-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/10/2025	1.303,25	07/01/2026	001	0,00	0,00	0241	R00013
Total Dia 07/01 :				1.303,25	Acumulado no Mês:			1.303,25		
1525-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	14/10/2025	3.043,60	12/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 12/01 :				3.043,60	Acumulado no Mês:			4.346,85		
1526-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	14.724,77	15/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
1527-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	17/10/2025	3.043,60	15/01/2026	001	0,00	0,00		R00014
Total Dia 15/01 :				17.768,37	Acumulado no Mês:			22.115,22		
20591-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/10/2025	1.976,09	18/01/2026	001	0,00	0,00	0239	R00013
Total Dia 18/01 :				1.976,09	Acumulado no Mês:			24.091,31		
				Total do Mês 01/2026 :			24.091,31			
Vencidas:	23.979,27	9,45%	A Vencer:	229.720,21	90,54%	Juros/Desp:	605,22	/	0,00	Total Juros Desp: 254.304,70